

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Атомэнергопром»
1.3. Место нахождения эмитента	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24
1.4. ОГРН эмитента	1077758081664
1.5. ИНН эмитента	7706664260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55319-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров имеется, решение принято.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров: «Определить следующую позицию АО «Атомэнергопром» по вопросам, рассматриваемым единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Русатом Инфраструктурные решения» (ООО «РИР»): Принять следующее решение единственного участника ООО «РИР» в форме преобразования в Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения»</p> <p>1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Русатом Инфраструктурные решения» (ОГРН 1187746709303, ИНН 7706455130) в форме преобразования в непубличное акционерное общество. Полное фирменное наименование общества, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования: на русском языке - Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» на английском языке – Joint Stock Company «Rusatom Smart Utilities» Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования: на русском языке - АО «РИР» на английском языке – JSC «RSU» Место нахождения общества, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования: г. Москва; адрес юридического лица: 119017, г. Москва, Погорельский переулок, д. 7, стр. 2, этаж 4, ком. 1.</p> <p>2. Уставный капитал создаваемого в результате преобразования Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» составит 263 100 000 (Двести шестьдесят три миллиона сто тысяч) рублей и разделен на 263 100 000 (Двести шестьдесят три миллиона сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;</p> <p>3. Определить регистратором Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;</p> <p>4. Определить следующий порядок обмена долей участников Общества с ограниченной ответственностью «Русатом Инфраструктурные решения» на акции Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения»: Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Русатом Инфраструктурные решения», принадлежащая единственному участнику Общества – Акционерному обществу «Атомный энергопромышленный комплекс», номинальной стоимостью 263 100 000 (Двести шестьдесят три миллиона сто тысяч) рублей, что составляет</p>

100% (сто процентов) уставного капитала Общества, подлежит обмену на обыкновенные именные бездокументарные акции создаваемого Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» в количестве 263 100 000 (Двести шестьдесят три миллиона сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, что составляет 100% (сто процентов) уставного капитала создаваемого Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения».

5. Утвердить устав создаваемого в результате преобразования Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» в редакции приложения 1 к настоящему решению.

6. Избрать генеральным директором Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» Сухотину Ксению Анатольевну сроком на 3 (три) года;

6.1. Поручить генеральному директору Сухотиной Ксении Анатольевне осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Русатом Инфраструктурные решения» в форме преобразования в Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 21 марта 2019 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 435 от 21 марта 2019 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Атомэнергопром» _____

К.Б. Комаров

3.2. Дата “ 21 ” марта 20 19 г. М.П.